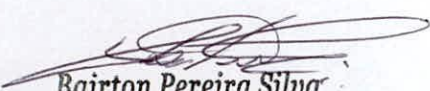
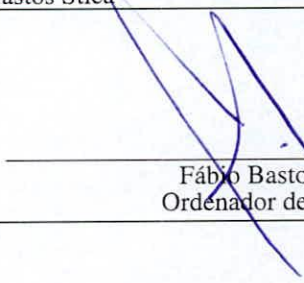




EMP		NOTA DE EMPENHO		25101.0001.25.00141-5	
Nº PED: 25101.0001.25.00145-3			Data de Emissão: 26/02/2025		
Nº SDF: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **					
Unidade Orçamentária: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima			Unidade Gestora: 0001 - MPE - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2182 - Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos				Recurso: Normal	
Tipo de Empenho: Global			Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência da Licitação: 1/2024		
Motivo Dispensa Licitação *** **					
Nº Convênio Receita *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo: 001590/25-01
Nº Contrato: *** **			Finalidade do Pagamento: *** **		
Contrato da Dívida Pública: *** **					
DADOS DO CREDOR					
Código: 2025.00244-5					
Nome: PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA.					
Endereço: Rua Guatambu, 142					
Bairro: Marechal Hermes			Município: Rio de Janeiro		
CEP: 21.555-350			UF: RJ		
CPF/ CNPJ/ IG: 07.688.388/0001-04			RG: *** **		
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO					
Dotação Orçamentária: 25101.0001.03.091.004.2182.9900.33903000.1500.0000.1.1					
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.800,00		Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS REAIS *** **			
Histórico: Emissão de empenho para fontes de concessão igual a "Sim" Valor que se empenha referente: Material de Consumo/Eletrônico - ITEM 94 - (Pilha alcalina, tipo AAA) - conforme solicitado na CI - Memorando DVMP (0940480); bem como da Planilha DVMP (0940526), e da Decisão SCCC (0942054). (Ata de Registro de Preços nº 18/2024, Pregão Eletrônico nº 1/2024 - SRP - Processo SEI nº 13582/2023-37). Subelemento: 26					
Data de Autorização da Despesa: 26/02/2025			Ordenador de Despesa: Fábio Bastos Stica		
 Bairton Pereira Silva Diretor Orçamentário e Financeiro			 Fábio Bastos Stica Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					